



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 2803 del 11 NOV. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 143 del 15/04/2019 mese di MARZO 2019 –Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 - Gestione del servizio di assistenza domiciliare disabili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che con determina n. 3126 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADD;

Che i soggetti accreditati hanno sottoscritto apposito Patto di Accreditamento per l'erogazione dei servizi ADD;

Che con Nota Prot. n.12724 dell'11/03/2019 il Responsabile del Settore I Servizi Sociali ha trasmesso alla Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000, che rientra fra i soggetti accreditati per il servizio in oggetto, il nominativo dell'utente A.L. che ha scelto la cooperativa per l'espletamento del servizio in oggetto, con decorrenza dell'assistenza dal 18/03/2019;

Che con Nota Prot. n.14210 del 18/03/2019 la Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000, ha comunicato l'avvio, a decorrere dal 19/03/2019, del Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili, per l'utente A.L., residente a Modica in Via Sacro Cuore n.64 ;

Che con atto n. 673 del 20.03.2019 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio in oggetto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 (I Trimestre);

Vista la fattura n. 143/19 per l'importo complessivo di €. 249,54, relativa all'espletamento del servizio di assistenza domiciliare disabili mese di Marzo 2019 , già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOS-GIOVE;

Che acquisito agli atti il DURC nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

Prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate:

1. Che con determina n. 3126 del 03/12/2015 è stato istituito l'Albo Comunale Soggetti Accreditati per l'erogazione dei servizi ADD;

2. Che con atto n. 673 del 20.03.2019 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il servizio in oggetto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 (I Trimestre);
3. Che la somma impegnata è stata imputata al cap. 6926/000 del bilancio 2019, Impegno 387;
4. Liquidare alla Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 – Partita IVA: 01178830897, la sotto specificata fattura:

n. fattura	data	importo	Iva	periodo	impegno	n. deter.	data
143/19	15/04/2019	€ 237,66	€ 11,88	MARZO	387/19	673	20.03.2019
	Importo compl.	€ 237,66	€ 11,88				

5. Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 237,66 intestandolo alla ditta interessata;
6. Di liquidare all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter-del DPR n. 633/72, per € 11,88;
7. Che la sopra citata fattura è già stata registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
8. Che acquisito agli atti il DURC, nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto Ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
9. Disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione "Contributi", con le modalità di cui all'art.27, comma 1.



Il Capo del Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
387	18/03/2013	€ 243,54	6326/00	2013
MISSIONE: 12	PROGRAMMA: 2	TITOLO: 4	MACROAGGREG: 103	

08.11.13

Modica, ~~02/12/2013~~

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 08.11.13

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 NOV 2019 al 28 NOV. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione